

Referat

fra bestyrelsesmødet den 28-02-2019 kl. 16:00
i mødelokale A, Silstrupvej 12, Thisted

THISTED VAND A/S

Thisted Vand Service ApS
Thisted Drikkevand A/S
Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S

Medlemmer: Henning Holm, Peter Larsen, Jens Kr. Yde, Kristian Tilsted, Jørgen Andersen, Arne Hyl-dahl, Mads Hundahl Gravesen, Nicole Toft, Karl Ove Vestergaard

Afbud: Se bemærkning under pkt. 261 og 272

Indholdsfortegnelse

261. Godkendelse af dagsorden	330
262. Budgetopfølgning 3. kv. 2018 og 4. kv. 2018 samt anlægsbudgetopfølgning pr. 31.10.2018 og 31.12.2018	331
263. Opfølgning på anlægs- og driftsramme 2017 og 2018	332
264. Prissammenligning	333
265. Intern overvågning 4. kv. 2018	334
266. Forsikringsgennemgang	335
267. Jubilæum.....	336
268. Vandtårnet Thorstedvej	337
269. Fremtidige kundekommunikationsform	338
270. Indlæg fra Nicole og Mads vedr. bestyrelsesarbejde	339
271. Eventuelt	340
272. Orientering fra formand, bestyrelsesmedlemmer og direktion.....	341
273. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.....	342

Emne: Godkendelse af dagsorden		Åben sag
Sagsnr.: 261	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Godkendelse af dagsorden

Beslutning fra møde den 28-02-2019

Afbud: Peter Larsen deltog ikke i dette pkt.

Dagsorden godkendt.

Emne: Budgetopfølgning 3. kvartal 2018 og 4. kvartal 2018 og anlægsbudgetopfølgning pr. 31.10.2018 og 31.12.2018		Åben sag
Sagsnr.: 262	Sagsbehandler: hk/gh	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedlægges budgetopfølgninger for 3. kvartal 2018 og 4. kvartal 2018 samt anlægsbudgetopfølgning pr. 31.10.2018 og pr. 31.12.2018. Evt. bemærkninger hertil fremgår heraf.

Budgetopfølgningen giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger.

Til orientering blev budgetopfølgningen for 3 kv. 2018 og anlægsbudgetopfølgningen pr. 31.10.2018 også udsendt til bestyrelsen pr. mail d. 12.11.2018, og er med som orienteringspunkt.

Indstilling

At budgetopfølgning og anlægsbudgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning fra møde den 28-02-2019

Afbud:

Taget til efterretning

Emne: Opfølgning på anlægs- og driftsramme 2017 og 2018		Lukket sag
Sagsnr.: 263	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S		Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Prissammenligning år 2016-2019		Lukket sag
Sagsnr.: 264	Sagsbehandler: hk	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Intern Overvågning 4. kvartal 2018		Åben sag
Sagsnr.: 265	Sagsbehandler: gh/hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Redegørelse:

Der vedhæftes overvågningsrapporterne for 4. kvartal 2018 til orientering.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra møde den 28-02-2019

Afbud:

Taget til efterretning

Emne: Forsikringsgennemgang		Lukket sag
Sagsnr.: 266	Sagsbehandler: hk	
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Jubilæum		Lukket sag
Sagsnr.: 267	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Vandtårnet Thorstedvej		Lukket sag
Sagsnr.: 268	Sagsbehandler:	
Thisted Drikkevand A/S		

Emne: Fremtidig kundekommunikationsform		Lukket sag
Sagsnr.: 269	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Indlæg fra Nicole og Mads vedr. bestyrelsesarbejde		Lukket sag
Sagsnr.: 270	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Eventuelt		Lukket sag
Sagsnr.: 271	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktion		Lukket sag
Sagsnr.: 272	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Emne: Beslutningsprotokol		Åben sag
Sagsnr.: 273	Sagsbehandler:	Thisted Vand A/S
Thisted Drikkevand A/S	Thisted Vand Service ApS	Thisted Spildevand Transport A/S
Thisted Renseanlæg A/S		

Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af beslutningsprotokol.

Beslutning fra møde den 28-02-2019

Afbud:

Medlemmer:	Underskrift:
Henning Holm	
Peter Larsen	
Jens Kr. Yde	
Kristian Tilsted	
Jørgen Andersen	
Nicole Toft	
Karl Ove Vestergaard	
Arne Hyldahl	
Mads Hundahl Gravesen	